

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINCE,  
NOWINKA 33, 16-304 NOWINKA**

---

**Białystok – listopad – 2010r.**

## PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, przeprowadzonej w dniach: 13, 14 i 15 października 2010r.

REGON –79-07-41-368

NIP – 846-145-96-34

Wójtem Gminy Nowinka jest Pan Marek Motybel.

Kierownikiem Ośrodka od 01.05 1990r. jest Pani Krystyna Bałtruszewicz.

[Akta kontroli str.11-12]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince powołano Zarządzeniem Nr 4/90 Naczelnika Gminy Nowinka z dnia 14 maja 1990 r.

[Akta kontroli str.10-11]

### Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
  2. Marta Giermaniuk - starszy inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 536 z dnia 28 września 2010r. (PS.IX.AL.0939-536/2010) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono: w dniach 13, 14 i 15 października 2010 r.

[Akta kontroli str. 7-8 ]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała P. Krystyna Bałtruszewicz – kierownik Ośrodka.

### Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.

### Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

### Rodzaj kontroli:

Kontrola kompleksowa (koordynowana)

### Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

- I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.
- II. Zasoby kadrowe ośrodka.
- III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.
- IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).
- V. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

ok  
dmy  
Bo



- VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).
- VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

### **Okres objęty kontrolą:**

Kontrolą objęto okres jednego roku, obejmujący 4 kwartały, poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince jest zlokalizowany na parterze budynku będącego własnością Gminy. Przed wejściem do budynku istnieją bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w postaci 6 schodków (brak podjazdu) - jest to niezgodne z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.).

Ośrodek zajmuje jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni 22m<sup>2</sup>, w których pracują: kierownik Ośrodka, starszy pracownik socjalny, młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W związku z charakterem i specyfiką pracy jaką wykonuje pracownik socjalny oraz zadaniami wykonywanymi przez pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydaje się, że organizacja pracy w tym pomieszczeniu nie pozwala na swobodne wykonywanie zadań oraz sprawne przyjmowanie interesantów, a w szczególności warunki organizacyjne mogą stanowić ograniczenie poszanowania dóbr osobistych w trakcie przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka. Jak ustalono w toku kontroli, w razie potrzeby pracownicy mogą skorzystać z pomieszczenia użytkowanego przez Urząd Gminy (pomieszczenie przechodnie między pokojami), jednak korzystanie z tego pomieszczenia w sytuacjach wymagających indywidualnego podejścia do klienta (np. kryzysowych, przemocy) nie znajduje uzasadnienia z uwagi na potrzebę zdobycia zaufania u klienta i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w trakcie rozmowy.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęty i urządzenia biurowe: 4 biurka, zestaw szaf, 4 krzesła, 6 krzeseł obrotowych, 3 zestawy komputerowe, 1 laptop, 2 drukarki, 1 telefon, 1 telefax.

Pracownicy Ośrodka korzystają z koparki oraz niszczarki Urzędu Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek nie posiada dziennika korespondencyjnego. Ośrodek w 2009r. i 2010r. prowadził ewidencję wyjść w godzinach służbowych

#### **II. Zasoby kadrowe ośrodka**

Na dzień kontroli w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- starszy pracownik socjalny,
- młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- osoba świadcząca usługi opiekuńcze na umowę zlecenie.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe wszystkich pracowników oraz stwierdzono, że posiadają kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

Kwalifikacje kierownika jednostki oraz pracowników GOPS przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

[Akta kontroli str. 231-232]

Gminę Nowinka zamieszkuje 2923 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.) – stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art.

*St. Kury*



110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) zgodnie, z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Umowę o pracę pracownika zatrudnionego w GOPS w Nowince, na stanowisku młodszego referenta oraz angaże pracowników Ośrodka podpisywał Wójt Gminy Nowinka, co jest niezgodne z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że zakresy czynności kierownika oraz pracowników Ośrodka są nieaktualne, powyższe uchybienie usunięto w trakcie trwania kontroli.

Pracownik socjalny pracujący w terenie posiada legitymację pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.), otrzymuje również dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

### III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka (innych osób) do wydawania decyzji administracyjnych

Uchwałą Nr XVII/111/04 Rady Gminy Nowinka z dnia 13.12.2004r. uchwalono statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, który następnie zmieniono uchwałą Nr XVII/102/08 z dnia 4 grudnia 2008r.

Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 39/04 z dnia 31 grudnia 2004r. wprowadzono regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

Zgodnie z ww. zarządzeniem w skład struktury wchodzi następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka
2. pracownik socjalny
3. stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych

Na podstawie § 15 statutu obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Nowince. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie nie będącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Kierownik i pracownik Ośrodka posiadają nw. upoważnienia i pełnomocnictwa wydane przez Wójta Gminy Nowinka oraz Radę Gminy Nowinka:

| Lp. | Numer    | Data wydania       | Rodzaj       | Zakres   | Wydający   |
|-----|----------|--------------------|--------------|--|------------|
| 1.  |          | 05 maja 2004r.     | Upoważnienie | Upoważnienie dla Kierownika GOPS w sprawie wydawania i podpisywania decyzji w zakresie pomocy społecznej   | Wójt Gminy |
| 2.  |          | 17 maja 2004r.     | Upoważnienie | Upoważnienie dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także wydawania w tych sprawach decyzji   | Wójt Gminy |
| 3.  | Nr 26/04 | 15 września 2004r. | Zarządzenie  | Pełnomocnictwo dla Kierownika GOPS w sprawie reprezentowania i podpisywania umów, dokonywania rozliczeń finansowych i podejmowania innych czynności nie przekraczających czynności zwykłego zarządu. | Wójt Gminy |



|     |              |                        |              |  |            |
|-----|--------------|------------------------|--------------|--|------------|
| 4.  | Nr XVI/92/08 | 12 listopada 2008r.    | Uchwała      | Upoważnienie dla Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych   | Rady Gminy |
| 5.  | Nr 2/08      | 01 października 2008r. | Upoważnienie | Upoważnienie dla Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania i podpisywania w tych sprawach decyzji administracyjnych | Wójt Gminy |
| 6.  | Nr 3/08      | 10 października 2008r. | Upoważnienie | Upoważnienie dla Kierownika GOPS do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego   | Wójt Gminy |
| 7.  | Nr 4/08      | 10 października 2008r. | Upoważnienie | Upoważnienie dla pracownika socjalnego do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego   | Wójt Gminy |
| 8.  | Nr 5/08      | 10 października 2008r. | Upoważnienie | Upoważnienie dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego   | Wójt Gminy |
| 9.  | Nr 39/10     | 13 października 2010r. | Zarządzenie  | Upoważnienie dla Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tych sprawach                                      | Wójt Gminy |
| 10. | Nr 2/10      | 14 października 2010r. | Upoważnienie | Upoważnienie dla pracownika młodszego referenta ds. świadczeń rodzinnych do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach                  | Wójt Gminy |

[Akta kontroli str. 39-62 ]

GOPS w Nowince przyjmuje wnioski wraz z dokumentami na stypendia socjalne i dodatki mieszkaniowe, natomiast decyzje w ww. sprawach podpisuje Wójt Gminy Nowinka.

**Kierownik Ośrodka nie posiada upoważnienia Rady Gminy do prowadzenia postępowania**

**w sprawach świadczeń pomocy o charakterze socjalnym wymaganego art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) wydanego przez Radę Gminy.**

**Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, co jest niezgodne z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).**

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince z dnia 23 czerwca 2009r. określono regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

*Ar gminy B2*



#### **IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy**

##### **1) *opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka***

Uchwałą Nr VII/45/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 września 2007r. przyjęto Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007 – 2012.

W strategii wyróżniono kilka kluczowych obszarów działania tj. w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, bezrobocia, ochrony zdrowia, profilaktyki. Opracowano diagnozę, przyjęto cele strategiczne, kierunki działania oraz określono podmioty realizujące.

Opracowując gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Nowinka sporządzono diagnozę gminy, uwzględniającą kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Ogólnie określono przebieg realizacji przyjętych założeń, nie określono środków i źródeł finansowania strategii.

##### **2) *sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2009r. i na 2010r. w wymaganym terminie.

##### **3) *udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym***

Gmina Nowinka w okresie kontrolnym nie udzielała schronienia, ponieważ nie posiada mieszkań socjalnych, nie zapewniała posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Jeżeli zajdzie potrzeba osoby będą kierowane do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie na terenie gm. Filipów. W okresie kontrolowanym tj. od 11.02.2010 r. do 31.08.2010 r. opłacano pobyt za osobę przebywającą w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Garbasie w kwocie 2 657,22 zł. W przypadku braku schronienia z powodu zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru istnieje możliwość umieszczenia poszkodowanych w mieszkaniach osób prywatnych. Odpłatność za czas pobytu w tych mieszkaniach będzie ponosiła gmina.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

##### **4) *przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych***

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 41 osobom ( 124 osób w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 69 zł, najwyższy 1 072,50 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. Ośrodek przyznał zasiłki okresowe – 40 osobom ( 123 osoby w rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 87,04 zł, najwyższy 1 072,50 zł.

W ww. okresach nie wydawano decyzji odmawiających prawa do zasiłku okresowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ww. pomocy.

Świadczenia przyznawano w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Nowinka (2 903 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 14 osób.

W okresie od 01.01.2010r. do 31.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Nowinka (2 923 osób) z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało średnio 14 osób.

[Akta kontroli str. 211-224 ]

A efu Br



Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. GOPS.8123-67/09 z dnia 09.11.2009 | 7. GOPS.8123-2/10 z dnia 13.01.2010   |
| 2. GOPS.8123-71/09 z dnia 10.11.2009 | 8. GOPS.8123-51/10 z dnia 05.07.2010  |
| 3. GOPS.8123-9/10 z dnia 15.01.2010  | 9. GOPS.8123-17/10 z dnia 15.01.2010  |
| 4. GOPS.8123-40/10 z dnia 10.08.2010 | 10. GOPS.8123-37/10 z dnia 09.08.2010 |
| 5. GOPS.8123-14/10 z dnia 15.01.2010 | 11. GOPS.8123-68/09 z dnia 04.11.2009 |
| 6. GOPS.8123-53/10 z dnia 12.07.2010 | 12. GOPS.8123-31/10 z dnia 12.03.2010 |

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Wysokość zasiłków okresowych i okres na jaki przyznano ustalano na podstawie art. 38 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że w okresie objętym kontrolą Gmina Nowinka nie udzielała pomocy w postaci zasiłków okresowych określonych w art. 41 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, gdyż nie stwierdzono potrzeby przyznania pomocy w oparciu o powyższy artykuł.

#### **5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince przyznawał pomoc w formie zasiłków celowych w szczególności z przeznaczeniem na zakup leków, opał.

- w okresie październik - grudzień 2009 r. tej formy pomocy udzielono 22 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 3 600 zł.

- w okresie styczeń - wrzesień 2010 r. tej formy pomocy udzielono 19 osobom - najniższy zasiłek wyniósł 100 zł, najwyższy 400 zł.

[Akta kontroli str. 211 -224 ]

Dokonano kontroli wszystkich akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS .8121/1/10 z dnia 13.01.2010
2. GOPS.8121/20/10 z dnia 08.07.2010
3. GOPS .8121/4/10 z dnia 15.01.2010
4. GOPS.8121/23/09 z dnia 06.11.2009

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy w zdecydowanej większości ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje administracyjne podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

Rada Gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

*JA Kuz 32*



**6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego**

Gmina w okresie kontrolnym nie wypłacała zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

W okresie objętym kontrolą Gmina Nowinka nie przyznawała oraz nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Gmina w okresie objętym kontrolą nie przyznawała prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego**

W okresie objętym kontrolą Gmina Nowinka nie przyznawała zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem**

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**10) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince świadczył pracę socjalną na rzecz rodzin potrzebujących. Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 1 pracownik socjalny. Pracownik otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Po terenie gminy pracownik Ośrodka porusza się własnym samochodem.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. Pracownik socjalny kontaktuje się z osobami, które potrzebują pomocy, rady, wskazówek i poradnictwa.

Praca socjalna świadczona jest w różnych formach takich jak:

- pomoc w wypełnianiu wniosków do GKRPA,
- pomoc w wypełnianiu kart kwalifikacyjnych na kolonie terapeutyczne
- wydawanie druków na ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz pomoc w ich wypełnianiu,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych Ośrodków,
- pomoc w pisaniu podań,
- pomoc w załatwianiu spraw alimentacyjnych,
- odwiedziny i wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych,

JA efu Bz



- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej, itp.

W okresie kontrolnym zawarto 1 kontrakt socjalny.

Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami, które wspomagają działalność ośrodka m.in. policją, szkołą, PCPR w Augustowie, Urzędem Gminy w Nowince, kuratorami sądowymi i społecznymi, Sądem Rodzinnym w Augustowie, GKRPA w Nowince, PUP w Augustowie, służbą zdrowia, itp.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. gmina świadczyła usługi opiekuńcze dla 1 osoby. W okresie kontrolnym gmina nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze świadczy 1 osoba w ramach umowy zlecenia. Usługi są świadczone w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej.

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nie ponosi opłaty za wykonywane usługi, ponieważ zwolniono ją od dokonywania opłaty z uwagi na trudną sytuację zdrowotną spowodowaną niepełnosprawnością.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osoby korzystającej z usług, w tym niżej wymienioną decyzję administracyjną:

**1. GOPS /2/2004 z dnia 11.05.2004**

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, aktualizację wywiadu w terminie określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Sytuacja rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy ustalona została na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

**12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych**

Gmina nie prowadzi placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych.

W Zespole Szkół w Nowince funkcjonuje świetlica, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz pomoc w odrabianiu lekcji. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince prowadzone są zajęcia plastyczne, funkcjonuje kafejka internetowa, w której dzieci spędzają swój wolny czas.

*da cfm*



Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w ww. placówkach lub mieszkaniach chronionych oraz na podstawie art. 84 ust. 1a wpisu placówki do rejestru Wojewody.

W myśl art. 71 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego: opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego. Jednym z warunków jej funkcjonowania jest zatrudnienie kadry posiadającej kwalifikacje określone w § 37 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną**

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/161/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 20 marca 2006r.

Podstawowymi celami Systemu są:

- ochrona praw rodziny i dziecka,
- podejmowanie działań ukierunkowanych na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych,
- polepszenie sytuacji rodzinnej poprzez działania podmiotów publicznych i niepublicznych,
- edukacja podstawowych warunków rozwoju rodziny,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- zmniejszenie czynników ryzyka zachowań przestępczych,
- zapobieganie patologii rodziny i patologii społecznej (przestępczości, przemocy, uzależnienia), mających na celu eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu rodzin.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy w Nowince system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną jest bardzo ogólny. Program nie został poprzedzony diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny. Nie oszacowano środków finansowych na realizację założonych celów wymienionych w Programie, brak jest harmonogramu ich realizacji w czasie.

[Akta kontroli str. 119-134 ]

### **14) dożywianie dzieci**

Gmina Nowinka realizuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci w oparciu o ustawę z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.).

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto 87 uczniów, w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. pomocą objęto również 87 uczniów.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince przyznawał pomoc w formie posiłków na podstawie art. 6a ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 225, poz. 1487) - w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. pomocą objęto 8 dzieci oraz w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. pomocą objęto 8 dzieci. Do objęcia tą formą pomocy dyrektorzy szkół zgłaszali dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, zastępczych, niepełnych, w których występuje niepełnosprawność, a dzieci wyrażają chęć zjedzenia posiłku.

W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów w przeważającej większości prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 2006r.

JA  
Kury  
Bo



w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.) tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

Koszt obiadu kształtował się w granicach od 5 zł do 6 zł.

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, w okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) gmina prowadzi dożywianie dzieci w formie gorącego posiłku - w okresie ferii zimowych w 2010r. 15 dzieci korzystało z jednego gorącego posiłku na kwotę 360 zł., 1 dziecku przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności w kwocie 400 zł.

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

| Lp.     | Nazwa szkoły                                 | Ilość uczniów dożywianych | Średni koszt posiłku | Rodzaj posiłku          | Miejsce wydawania posiłków |
|---------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.      | Zespół im. Powstańców Styczniowych w Nowince | 47                        | 6, 00 zł             | drugie danie            | catering                   |
| 2.      | Szkoła Podstawowa w Olszance                 | 12                        | 6,00 zł              | drugie danie            | catering                   |
| 3.      | Szkoła Podstawowa w Monkinach                | 27                        | 6,00 zł              | drugie danie            | catering                   |
| 4.      | Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie        | 2                         | 5,00 zł              | bułka, kanapka, herbata | stołówka szkolna           |
| Ogółem: |  | 87                        |                      |                         |                            |

Dożywianie uczniów z terenu gminy, w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. przedstawia się następująco:

| Lp.      | Nazwa szkoły                                 | Ilość uczniów dożywianych | Średni koszt posiłku | Rodzaj posiłku          | Miejsce wydawania posiłków |
|----------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.       | Zespół im. Powstańców Styczniowych w Nowince | 47                        | 6, 00 zł             | drugie danie            | catering                   |
| 2.       | Szkoła Podstawowa w Olszance                 | 12                        | 6,00 zł              | drugie danie            | catering                   |
| 3.       | Szkoła Podstawowa w Monkinach                | 26                        | 6,00 zł              | drugie danie            | catering                   |
| 4.       | Zespół Szkół Specjalnych                     | 2                         | 5,00 zł              | bułka, kanapka, herbata | stołówka szkolna           |
| Ogółem : |  | 87                        |                      |                         |                            |

[Akta kontroli str. 211-224 ]  
[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, zakończonych decyzjami rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8125.D/52/09 z 29.12.2009
2. GOPS.8125.D/53/09 z 29.12.2009
3. GOPS.8125.D/60/09 z 29.12.2009

4. GOPS.8125.D/61/09 z 29.12.2009
5. GOPS.8125.D/62/09 z 29.12.2009
6. GOPS.8125.D/64/09 z 29.12.2009

*dr Filip Bz*

7. GOPS.8125.D/65/09 z 29.12.2009  
8. GOPS.8125.D./43/09 z 21.12.2009

9. GOPS.8125.D/47/09 z 28.09.2009  
10. GOPS.8125.D/51/09 z 02.11.2009

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w § 2 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

**15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym**

W okresie objętym kontrolą nie sprawiano pogrzebu, w tym osobie bezdomnej.

Przyznano jeden zasiłek celowy rodzinie, na pokrycie poniesionych kosztów pogrzebu, w związku ze zgonem osoby korzystającej z zasiłku stałego. Kwota zasiłku wyniosła 3 600 zł.

Dokonano kontroli akt oraz decyzji rozstrzygającej postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8121.ZC.22/09 z 26.10.2009

W aktach sprawy znajdują się dokumenty niezbędne do przyznania ww. pomocy.

Stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzono w terminie określonym w § 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzja administracyjna podjęta została zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie – nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

**Gmina Nowinka nie posiada dokumentu określającego sposób organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.**

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu**

W okresie objętym kontrolą nie kierowano mieszkańców z terenu Gminy Nowinka do Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej oraz § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), w którym określono tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu.

W okresie objętym kontrolą Gmina Nowinka ponosiła odpłatność za pobyt 3 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. na świadczenia w tej formie gmina wydatkowała miesięcznie kwoty: najniższa – 883,59 zł, najwyższa – 1643,97 zł, Łącznie w kontrolowanym okresie na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 47 307,67 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne (dotyczy jednej osoby):

1. GOPS.8131/4/08 z 22.09.2008 - decyzja kierująca do Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku
2. ROZiN –DPS.8232-10/08 z 31.10.2008 decyzja o umieszczeniu w dps
3. GOPS8131/4A/08 z 12.11.2008 – decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps
4. GOPS8131/3A/09 z 22.04.2009 - decyzja zmieniająca wysokość odpłatności



**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w sprawdzonym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzji zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w dps organ ustalał własną odpłatność (Gminy Nowinka) za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w dps osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej,
- decyzję o odpłatności wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
- w aktach sprawy brak potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści, co jest niezgodne z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, ze zm.),
- w sprawdzonym przypadku aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy.
- aktualizację wywiadów przeprowadzano z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, która posiada ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

***16a) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne***

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. Gmina Nowinka nie udzielała pomocy osobom zwolnionym z zakładu karnego.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. udzielono pomocy 2 osobom w formie zasiłku okresowego w wysokości od 238,50 do 415,90zł.

Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8123/32/10 z 28.03.2010
2. GOPS.8123/40/10 z 28.04.2010

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Decyzje podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

***17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego***

W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przysyłał je Wojewodzie Podlaskiemu również w formie elektronicznej przy pomocy modułu gSAC.

*da cful Bw*



W Statystycznej Aplikacji Centralnej (w okresie objętym kontrolą) GOPS w Nowince umieścił sprawozdania i meldunki. W aplikacji SAC znajduje się komplet Zbiorów Centralnych wymaganych w okresie objętym kontrolą.

**18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników**

Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę Nr XVIII/108/08 z dnia 22.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na rok 2009, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2009r. zaplanowano kwotę 106 968 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 57 724 zł:

| paragraf | nazwa  | kwota     |
|----------|--|-----------|
| § 4010   | - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 73 064,00 |
| § 4040   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 068,00  |
| § 4110   | - składki na ubezpieczenie społeczne               | 12 335,00 |
| § 4120   | - składki na fundusz pracy                         | 1 900,00  |
| § 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00  |
| § 4270   | - zakup usług zdrowotnych                          | 400,00    |
| § 4280   | - zakup usług pozostałych                          | 4 600,00  |
| § 4410   | - podróże służbowe krajowe                         | 3 600,00  |
| § 4430   | - różne opłaty i składki                           | 500,00    |
| § 4440   | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00  |
| § 4700   | - szkolenia pracowników                            | 700,00    |
| § 4750   | - zakup akcesoriów komputerowych                   | 300,00    |
| § 4260   | - zakup energii                                    | 500,00    |

Rada Gminy w Nowinka podjęła uchwałę Nr XXVI/152/09 z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, z późniejszymi zmianami.

W dziale 852 – pomoc społeczna - rozdziale 85219 - na utrzymanie Ośrodka w 2010r. zaplanowano kwotę 125 834,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła 51 700,00 zł:

| paragraf | nazwa  | kwota     |
|----------|--|-----------|
| § 4010   | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 700,00 |
| § 4040   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 662,00  |
| § 4110   | - składki na ubezpieczenie społeczne   | 14 700,00 |
| § 4120   | - składki na fundusz pracy   | 2 400,00  |
| § 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1 772,00  |
| § 4300   | - zakup usług pozostałych  | 4 000,00  |
| § 4360   | - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                | 700,00    |
| § 4410   | - podróże służbowe krajowe   | 3 000,00  |
| § 4430   | - różne opłaty i składki   | 600,00    |
| § 4440   | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 100,00  |
| § 4700   | - szkolenia pracowników  | 1 500,00  |
| § 4740   | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00    |
| § 4750   | - zakup akcesoriów komputerowych   | 500,00    |
| § 4260   | - zakup energii  | 600,00    |

[Akta kontroli str.135-138]

*Handwritten signature/initials*



### **19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince wypłacił zasiłki stałe z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy korzystało 12 osób - najniższy zasiłek wyniósł – 40,47 zł, najwyższy – 444 zł, wypłacono 9 świadczeń.
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy korzystało 10 osób - najniższy zasiłek wyniósł – 324 zł, najwyższy - 444 zł, wypłacono 84 świadczenia.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Nowinka ( 2903 osób – stan na dzień 31.12.2009r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 4 osoby.

W okresie 01.01.2010r. do 30.09.2010r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zamieszkujących Gminę Nowinka ( 2923 osób – stan na dzień 30.09.2010r.) z pomocy w formie zasiłków stałych korzystało średnio 3 osoby.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

1. GOPS.8122.ZS.3/10 z 06.07.2010
2. GOPS.ZS.8122./3/10 z 06.07.2010

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Wydane decyzje administracyjne zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa, podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str. 211-224]

### **20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia**

W okresie objętym kontrolą gmina opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- 1) w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. za 9 osób - 27 składek,
- 2) w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. za 9 osób - 77 składek.

Wysokość opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne zawierała się w przedziale od 29,16 zł do 39,96 zł.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

## **V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy**

### **1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych**

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. z tej formy pomocy skorzystało 3 wnioskodawców m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, opał. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości od 200 zł do 300 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r. z tej formy pomocy skorzystało 9 wnioskodawców m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia. Przyznano zasiłki celowe specjalne w wysokości od 200 zł do 300 zł.



Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. GOPS.8121.SC.2/10 z dnia 07.04.2010
2. GOPS.8121.SC.13/09 z dnia 05.10.2009
3. GOPS.8121.SC.3/10 z dnia 07.04.2010

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wnioskodawcy ustalano na podstawie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 211-224 ]

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie**

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince nie przyznawał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy**

Gmina Nowinka nie prowadzi i nie posiada na swoim terenie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, iż w przypadku wystąpienia potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osób w placówkach już istniejących, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych**

W okresie objętym kontrolą Rada Gminy nie podejmowała uchwał w zakresie realizacji programów osłonowych wynikających z potrzeb gminy.

Gmina nie udzielała pomocy kombatanom na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371, ze zm.).

Kierownik Ośrodka w okresie od 01.10.2009r do 30.09.2010r. wydał 6 postanowień dotyczących zasadności przyznawania pomocy kombatanom oraz wdowom po kombatantach, udzielanej przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

#### **5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach**

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince współpracował z PUP w Augustowie w zakresie upowszechniania ofert pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych i staży. GOPS w Nowince współpracował w ramach pomocy w poszukiwaniu pracy dla osób korzystających



z pomocy społecznej, upowszechniał informacje o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach i kursach organizowanych przez PUP w Augustowie. W okresie kontrolowanym GOPS nie zawarł porozumienia z PUP w sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikającego z art. 108 ustawy o pomocy społecznej (zm. obow. od 01.02.2009 r. – Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33). Ośrodek zawarł umowę SEPI w sprawie udostępnienia danych osobowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Augustowie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

## **VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy**

### **1) organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

W okresie objętym kontrolą gmina nie organizowała i nie świadczyła specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **2) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną**

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Gmina Nowinka nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

### **4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia**

Gmina Nowinka realizowała rządowy program pomocy społecznej „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Wojewoda Podlaski zawarł z Wójtem Gminy Nowinka porozumienie Nr 65/09, w którym została określona wysokość dotacji. Wójt Gminy w Nowince przeznaczył na ten cel 17 500zł, a Wojewoda Podlaski ustalił dotację w kwocie 26 000 zł. W miesiącu kwietniu, lipcu i w październiku Wojewoda Podlaski wprowadził aneksami (nr 1/09, nr 2/09, nr 3/09) zmiany do porozumienia i ustalił ostateczną kwotę dotacji na 63 000 zł. W 2009r. Na realizację programu przeznaczono łącznie kwotę 80 500zł, która została wykorzystana w całości.

W dniu 22 stycznia 2010r. zostało zawarte Porozumienie 1/68/2010 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Nowinka, w którym Wójt Gminy Nowinka przeznaczył na ten cel 17 500 zł., a Wojewoda Podlaski ustalił dotację na kwotę 30 000 zł. W miesiącu kwietniu i sierpniu 2010r. Wojewoda Podlaski wprowadził aneksami (nr 1/2010, nr 2/2010) zmiany do porozumienia i ustalił dotację na kwotę 51 000 zł. W 2010r. na dożywianie zaplanowano kwotę 75 650 zł. W okresie od 01 stycznia do 30 września 2010r. wydatkowano kwotę 49 849, 82zł.

W okresie podlegającym kontroli tj. od 1 października 2009r. do 30 września 2010r.

- 4 osoby korzystały z drugiego dania gorącego,

- 34 osoby korzystało ze świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności.

Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 9- 10 protokołu.

Rada Gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.

*AA* *ful* *BZ*



U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w przypadku osób których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego.

Podjęta uchwała nie określa szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – co jest niezgodne z przywołanym w podstawie prawnej uchwały art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). Upoważnienie ustawowe rady gminy, wynikające z dyspozycji ww. art. 6 ust. 2 skutkuje przyznaniem temu organowi uprawnienia do podejmowania uchwał zawierających w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego, ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy (w tym przypadku kryterium to wynosi 150 %). Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach pomocy w formie posiłku powinny objąć określenie podmiotów zobowiązanych do zwrotu, a także wskazanie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części.

Uchwała stanowi powtórzenie normy prawnej zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GOPS.8121.ZC.9/10 z 25.06.2010 | 4. GOPS.8125.P.40/09 z 01.12.2009 |
| 2. GOPS.8125.P.42/09 z 04.12.2009 | 5. GOPS.8121.P.8/10 z 25.06.2010  |
| 3. GOPS.8125.P.30/09 z 04.11.2009 |                                   |

**Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- w 1 przypadku ustalono dochód strony na podstawie dochodu z miesiąca, w którym wpłynął wniosek, pomimo braku utraty dochodu - jest to niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej – **poz. 4**,
- w 2 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego tj. zaświadczeń urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – **poz. 4 i 5**.

Stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).

Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa wnioskodawcy w większości ustalana jest na podstawie dokumentów określonych w ww. rozporządzeniu.

Decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa., zawierają wszelkie niezbędne elementy określone w art. 107 § 1 kpa.

[Akta kontroli str. 139-140]

[Załącznik nr 1 do protokołu]

***5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a***

W okresie objętym kontrolą, nie udzielano pomocy w formie o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

*At Cielu Bo*



**6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

W okresie objętym kontrolą nie przyznawano i nie wypłacano zasiłków celowych, a także nie udzielano schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki**

W okresie objętym kontrolą nie wypłacano wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.)**

**1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych**

W ramach koordynacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2012 Gmina Nowinka w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapewnia posiłki dzieciom z rodzin o niskich dochodach. Organizowane są kolonie terapeutyczne dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

W budynku Urzędu Gminy w Nowince działa punkt konsultacyjny, w którym udzielane jest poradnictwo specjalistyczne. Udzielana jest pomoc finansowa osobom i rodzinom najuboższych, dotkniętym bezrobociem, uzależnionym oraz pomoc w formie pracy socjalnej rodzinom z problemem opiekuńczo-wychowawczym.

**2) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na rzecz obywateli**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**3) kierowanie przez ośrodek pomocy społecznej wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udostępniano druki i udzielano informacji.

[Załącznik Nr 1 do protokołu]

**4) składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince złożył Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2008r. na XXI/09 Sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2009 r. oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2009.

Kierownik Ośrodka nie złożył Radzie Gminy w Nowince sprawozdania za rok 2009 i nie przedstawiał potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince pod poz. 1/2010.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
16-304 NOWINKA  
woj. podlaskie  
tel. (087) 641-95-41, fax 641-96-60

**Kontrolowany:**

15.11.2010 r. ... *Krzysztof Batorski*  
(data i podpis)

**Kontrolujący:**

1. *Anna Liszeńska*  
2. *Małgorzata Giermanin*